

江苏立霸实业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2021年8月13日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2021年8月24日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

公司因电话网络系统改造拟调整投资者联系电话，并根据实际情况修订《公司信息披露管理制度》中的部分其他条款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于修订〈公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》

公司因电话网络系统改造拟调整对外联系方式，并根据实际情况修订《公司投资者投诉处理工作制度》中的部分其他条款。具体内容详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日